



SOPROLE INVERSIONES S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°1071

A solicitud del accionista Inversiones Dairy Enterprises S.A., de conformidad con el artículo 58 N° 3 de la Ley N° 18.046, el Directorio de **Soprole Inversiones S.A.** ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el **25 de enero de 2016, a las 19:00 horas**, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura 4465, comuna de Vitacura, Santiago.

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

- a) La modificación del Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, con el objeto de reducir a 5 el número de miembros que componen el directorio. La Junta deberá acordar, en su caso, todas las medidas necesarias y conducentes a la vigencia de la modificación que se apruebe al efecto;
- b) La revocación y elección de un nuevo directorio, teniendo en consideración lo que se haya aprobado en la letra a) precedente.
- c) Someter a la consideración de la Junta, el reparto de un dividendo eventual por el monto de \$4.000.000.000.-, esto es, de \$83,22.- por acción o el monto de la Junta en definitiva acuerde, con cargo a las Utilidades Retenidas de ejercicios anteriores, proponiendo que dicho dividendo sea pagado en dinero el día 04 de febrero de 2016, o la fecha que la Junta determine.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma. La calificación de poderes, si correspondiere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta, a partir de las 18:00 horas.

EL GERENTE GENERAL

Fecha de Publicación: Sábado 9 de enero de 2016 | 0:01 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=870>

Imprimir esta página